

深圳市亿道信息股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。公司董事会及全体董事均能依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年是公司战略转型的关键一年。公司秉承成为“全球最优秀的 AI 产品解决方案提供商”的愿景，持续深化“AI+”战略，聚焦“AI+应用”与“AI+终端”布局，推动人工智能技术与产品设计、场景应用深度融合。在“AI+”战略指引下，公司成功实现向“场景智算体系构建者”的战略转型。面对外部环境变化，公司保持战略定力，坚定不移推进“AI+”战略，高质量发展成效显著。

报告期内，公司实现营业收入 458,345.14 万元，同比增长 44.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,535.91 万元，同比增长 91.76%。公司研发投入 2.58 亿元，同比增长 8.14%；截至报告期末，研发人员共 679 人，占比达 41.58%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会及会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均进行深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长恪尽职守，

规范主持董事会与股东会会议，确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理水平持续提升。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续稳定健康发展。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了 5 次股东会，公司为广大投资者参加股东会表决提供便利，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，对股东会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会履行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各司其职，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》及各董事会专门委员会工作细则进行规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长和经验优势，恪尽职守，诚实守信地履行职责，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加了历次股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立性，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

三、2026 年主要工作安排

随着上市公司监管法规体系的不断完善，对上市公司规范治理、合规经营、信息披露等提出了更高的标准、更严格的要求。2026年，公司董事会将立足公司战略发展全局，勤勉尽责，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融合，助力公司行稳致远。重点开展以下工作：

（一）聚焦“AI+”战略，提升公司核心竞争力

公司秉承“让前沿科技更平易近人”的使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。顺应人工智能技术加速发展的趋势，公司持续深化AI在增强现实（AR）、超级计算、工业控制等领域的应用落地，推动技术与业务的深度融合。公司将持续加大前沿技术领域的研发投入，通过长期科技投入夯实企业核心竞争力。2025年公司与华封科技合作发起亿封智芯先进封装项目，基于对下一代技术路线的提前布局，公司已在系统级制造能力方面完成前瞻性布局，未来将持续推动生产制造能力的升级与优化。同时，公司不断挖掘现有客户需求，助力国产品牌出海，积极导入国内外大客户，从而稳步扩大生产经营规模。

（二）持续优化公司治理，提升规范运作水平

1. 严格遵守法律法规及监管要求，持续完善公司管理与运营机制，优化法人治理结构，健全内部控制体系，不断提升公司管理效能。

2. 进一步强化内部控制建设，规范制度执行，加强监督检查，提升风险防控与风险化解能力，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供坚实保障。

3. 积极配合监管机构开展公司治理与规范运作的相关工作，组织董事及高级管理人员参加专项培训，强化董事会在“关键少数”履职、制度有效执行、决策程序合法合规等方面的引导与监督作用。

4. 充分发挥独立董事的专业职能，增强董事会对经营管理层的指导能力、议事决策能力及风险控制能力，持续提升公司治理水平。

5. 严格依照法律法规要求履行信息披露义务，做好信息披露工作，提升信息披露质量，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时，持续提高公司规范运作水平。

（三）规范信息披露，有效维护投资者关系

董事会将严格遵守法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、

公平的信息披露原则。通过持续优化信息披露流程、加强岗位人员培训等措施，强化信息披露各环节的管控，不断提升信息披露质量，切实保障投资者的知情权。同时，公司将持续加强投资者关系管理工作，依托业绩说明会、投资者调研、“互动易”等多元化渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，积极回应投资者关切，持续增强公司在资本市场的认可度与公信力。

公司董事会在积极推动公司持续发展的同时，也一直坚持回报投资者的理念，实施稳定的利润分配政策。公司自上市以来连年进行现金分红，2025年度，公司拟以2026年4月22日公司总股本142,634,000股扣减回购专户中股份数量1,505,000股后的总股数141,129,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的38.87%。

四、结语

2026年，公司董事会将持续严格履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的主动性、针对性和有效性。同时，公司将持续加强投资者关系管理工作，畅通与投资者的沟通渠道。董事会将始终立足于全体股东利益，围绕公司长期发展战略，扎实推进董事会日常各项工作，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学、高效地决策重大事项，持续提升规范运作水平与公司治理能力，推动公司稳健发展，致力于为股东创造可持续的长期投资回报，积极塑造公司在资本市场的良好形象。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日